

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目 名	金 額	科 目 名	金 額
【流動資産】	[130,637,929]	【流動負債】	[5,216,399]
現 金	159,298	預 り 金	314,632
郵便振替	17,721,638	仮受 金	538,740
郵便振替	94,206	未払 金	4,363,027
郵便振替	7,689,671		
普通預金りそな	16,462,291		
普通預金りそな	1,463,554		
普通預金三井住友	40,340,664		
普通預金みずほ	795,016		
普通預金三菱東京UFJ	3,642,344	【固定負債】	[337,194]
普通預金三菱東京UFJ	196,979	退職給与引当金	337,194
普通預金巢鴨	17,444,912		
普通巢鴨(退職給与引当金)	22,200		
普通貯金ゆうちょ	6,000		
野村 C R F	143,213		
野村 F F F	0		
三菱UFJモルガンFFF	2,372		
売掛 金	520,069		
商 品	555,049		
未収 金	20,519,900		
立替 金	2,858,553		
仮払 金	0		
【固定資産】	[226,753,134]	【正味財産】	[351,837,470]
(基本財産)	(90,196,223)	正 味 財 産	351,837,470
投資有価証券	80,196,223	(一般会計収支)	(135,399,330)
定期預金巢鴨(基本)	10,000,000	(基本財産積立)	(90,196,223)
		(事業運営積立)	(20,000,000)
		(災害基金積立)	(20,000,000)
(有形固定資産)	(223,917)	(通院対策基金積立)	(40,000,000)
什 器 備 品	223,917	(慢性腎臓病基金積立)	(39,996,500)
		(その他正味財産)	(6,245,417)
(その他固定資産)	(136,332,994)		
定期預金三井住友(事運)	20,000,000		
定期預金みずほ(災基)	10,000,000		
定期預金三菱東京UFJ(通基)	10,000,000		
定期預金三菱東京UFJ(腎基)	5,000,000		
定期預金巢鴨(災基)	10,000,000		
投資有価証券(通基)	40,000,000		
投資有価証券(腎基)	34,996,500		
定期巢鴨(退職給与引当金)	314,994		
電 話 加 入 権	368,000		
保 証 金	5,653,500		
合 計	357,391,063	合 計	357,391,063

会計の方針
貸借対照表関係の注記

1. 有価証券の評価方法は、原価法である。
2. 固定資産の減価償却の方法は定額法である。